

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ul. Targowa 5 78-449 Borne Sulinowo Numer identyfikacyjny REGON 360300832		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat Urząd Miejski Ul. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 308,17 zł	45 721,24 zł	A. Fundusze	- zł	- zł
I. Wartości niematerialne i prawne	6 720,03 zł	3 360,01 zł	I. Fundusz jednostki	835 241,50 zł	858 044,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 588,14 zł	42 361,23 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 835 241,50 zł	- 858 044,00 zł
1. Środki trwałe	36 588,14 zł	42 361,23 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 835 241,50 zł	- 858 044,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 423,80 zł	20 629,76 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	27 164,34 zł	21 731,47 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 786,91 zł	45 789,62 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 786,91 zł	45 789,62 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 151,76 zł	3 392,62 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 596,00 zł	2 811,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 614,74 zł	14 653,90 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 945,67 zł	24 863,72 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	478,74 zł	68,38 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	478,74 zł	68,38 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478,74 zł	68,38 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	- zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	478,74 zł	68,38 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	478,74 zł	68,38 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	43 786,91 zł	45 789,62 zł	Suma pasywów	43 786,91 zł	45 789,62 zł

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)